

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA
Miodraga Novakovića 78
Podračun: 840-0000000787661-65

Datum: 19.06.2024. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 11.06.2024 **31.299.432,60**

Prethodno stanje	38.662.976,41
Uplate na tekući račun	13.269,35
Isplate sa tekućeg računa	7.376.813,16
UKUPNO	31.299.432,60

UPLATE

OSTALE ISPLATE/UPLATE	8.019,35
PARTICIPACIJA	5.250,00
UKUPNO UPLATE	13.269,35

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

PLATE 07A	724.153,04
- OBJEDINJENA NAPLATA POREZA	283.309,50
- OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA	440.843,54
OSTALI TROŠKOVI I MATERIJAL 07E	2.020.744,48
- ŽIVKOVIĆ-JA	4.800,00
- AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ	53.160,00
- B 2 M DRUŠTVO ZA PROMET	245.855,24
- BRKA-SERVIS LIFTOVA	20.000,00
- DEMOS DOO	112.800,00
- FRES LAZIC MAJA	9.300,00
- GALABERN D.O.O.	8.520,00
- HIT-PLAY	1.440,00
- MASTER CLEAN EXPRESS DOO	42.968,96
- MINOLTA SERVIS	9.100,00
- NAKNADE ZA USLUGE KOJI VRŠI UT	67,85
- PAPIRDOL DOO	113.200,80
- PTT	15.449,00
- PWW DEPONIJA DOO	47.625,60
- RAVNO JKP 2014	1.252.661,03
- VIP VITRIKOM DOO	52.896,00
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POMORAVLJE	30.900,00
SANITETSKI I MED.POTROŠNI MATERIJAL 085	3.077.494,53
- ADOC	70.400,00
- BEOHEM-3 DOO	16.800,00
- BEOLASER DOO	825.050,00
- DENTA BP PHARM	77.000,00
- ECOTRADE BG	95.520,00
- EUROMED PLUS	62.700,00
- FLORA KOMERC	83.484,00

- GROSIS DOO	28.800,00
- HEMICO	56.397,60
- LABRA DOO	23.400,00
- METRECO	15.000,00
- SN MEDIC DOO	31.200,00
- SUTURA MEDIC DOO	644.710,00
- VINČA	1.047.032,93
LEKOVI VAN LISTE - MEDIC.KISEONIK 958	1.466.861,11
- MESSER	1.466.861,11
Ostala plaćanja	87.560,00
UKUPNO ISPLATE	7.376.813,16